

(단위:원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B-A)		관	항	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
합계		2,213,457,011	2,225,053,233	11,596,222	0.5	합계		2,213,457,011	2,145,446,907	-68,010,104	-3.07
사업수입	사업수입	97,728,000	102,371,380	4,643,380	4.7	사무비	인건비	1,358,344,300	1,330,373,066	-27,971,234	-2.05
보조금 수입	보조금 수입	1,695,359,000	1,695,359,000	-	-		업무 추진비	25,323,000	22,888,450	-2,434,550	-9.61
후원금 수입	후원금 수입	226,949,500	235,475,700	8,526,200	3.7		운영비	108,575,730	108,140,961	-434,769	-0.40
전입금	전입금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50	재산 조성비	시설비	141,857,746	128,652,230	-13,205,516	-9.30
이월금	이월금	179,555,978	179,556,002	24	-	사업비	사업비	506,457,560	485,741,242	-20,716,318	-4.09
잡수입	잡수입	3,864,533	7,291,151	3,426,618	88.6	잡지출	잡지출	1,100,000	33,590	-1,066,410	-96.64
						예비비 및기타	예비비 및기타	71,798,675	69,617,368	-2,171,307	-3.02

(단위:원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합계			2,213,457,011	2,225,053,233	11,596,222	0.52
사업수입			97,728,000	102,371,380	8,419,562	8.61
	사업수입		97,728,000	102,371,380	8,419,562	8.61
		기능향상지원사업수입	8,298,000	9,585,495	1,287,495	15.5
		가족문화지원사업수입	2,045,000	2,409,900	364,900	17.8
		직업지원사업수입	9,800,000	10,120,110	320,110	3.26
		기획운영사업수입	48,280,000	52,838,975	4,558,975	9.44
		보장구수리사업수입	20,000,000	18,611,900	1,388,100	6.94
		발달장애인부모상담 서비스수입	8,605,000	8,105,000	500,000	5.81
		사례지원권익옹호사업 수입	700,000	700,000	-	-
보조금수입			1,689,359,000	1,689,359,000	-	-
	보조금수입		1,689,359,000	1,689,359,000	-	-
		시도보조금	72,480,000	72,480,000	-	-
		시군구보조금	1,475,767,000	1,475,767,000	-	-
		기타보조금	141,112,000	141,112,000	-	-
후원금수입			226,949,500	235,475,700	8,526,200	3.75
	후원금수입		226,949,500	235,475,700	8,526,200	3.75
		지정후원금	161,949,500	164,403,640	2,454,140	1.51
		비지정후원금	65,000,000	71,072,060	6,072,060	9.34
전입금			10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50
	전입금		10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50
		법인전입금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50
이월금			179,555,978	179,556,002	24	-
	이월금		179,555,978	179,556,002	24	-
		전년도이월금	92,949,640	92,949,664	24	-
		전년도이월금(후원금)	86,606,338	86,606,338	-	-
잡수입			3,864,533	7,291,151	3,426,618	88.6
	잡수입		3,864,533	7,291,151	3,426,618	88.6
		기타예금이자수입	9,533	325,618	316,085	3315.6
		기타잡수입	3,855,000	6,965,533	3,110,533	80.6

(단위:원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합계			2,213,457,011	2,145,446,907	-68,010,104	-3.07
사무비			1,492,243,030	1,461,402,477	-30,840,553	-2.07
	인건비		1,358,344,300	1,330,373,066	-27,971,234	-2.06
		급여	901,892,000	882,583,690	-19,308,310	-2.14
		제수당	235,685,000	230,297,400	-5,387,600	-2.29
		퇴직적립금	98,500,000	95,930,326	-2,569,674	-2.61
		사회보험부담금	112,500,000	111,794,350	-705,650	-0.63
		기타후생경비	9,767,300	9,767,300	-	-
		업무추진비		25,323,000	22,888,450	-2,434,550
		기관운영비	4,330,000	1,897,050	-2,432,950	-56.19
		직책보조비	17,400,000	17,400,000	-	-
		회의비	3,593,000	3,591,400	-1,600	-0.04
	운영비		108,575,730	108,140,961	-434,769	-0.40
		여비	5,250,000	5,234,170	-15,830	-0.30
		수용비 및 수수료	22,670,000	22,404,251	-265,749	-1.17
		공공요금	47,373,960	47,371,450	-2,510	-0.01
		제세공과금	13,911,780	13,904,620	-7,160	-0.05
		차량비	19,369,990	19,226,470	-143,520	-0.74
재산조성비			141,857,746	128,652,230	-13,205,516	-9.31
	시설비		141,857,746	128,652,230	-13,205,516	-9.31
		자산취득비	87,783,646	74,578,760	-13,204,886	-15.04
		시설장비유지비	54,074,100	54,073,470	-630	-0.00
사업비			506,457,560	485,741,242	20,716,318	-4.09
	사업비		506,457,560	485,741,242	20,716,318	-4.09
		21운영지원사업	74,066,000	63,967,414	10,098,586	-13.63
		기능향상지원사업	3,000,000	3,000,000	-	-
		가족문화지원사업	52,895,680	52,576,120	319,560	-0.60

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
		지역연계사업비	47,849,300	46,099,670	1,749,630	-3.66
		직업지원사업	13,990,120	13,299,840	690,280	-4.93
		상담사례사업	32,387,260	32,194,540	192,720	-0.60
		서틀버스	40,672,000	36,292,288	4,379,712	-10.77
		보장구가제품수리사업	110,000,000	108,611,900	1,388,100	-1.26
		장애인식개선사업	10,750,000	10,750,000	-	-
		정보화교육	842,000	842,000	-	-
		발달장애인부모심리 상담서비스사업	13,000,000	11,259,400	1,740,600	-13.39
		장애가정아동 성 멘토링사업	11,553,000	11,553,000	-	-
		평생교육지원(손글씨)	3,000,000	3,000,000	-	-
		글쓰기창작교실	4,140,000	4,140,000	-	-
		문화예술지원사업	3,270,000	3,208,270	61,730	-1.89
		진주복지박람회	300,000	300,000	-	-
		조정어울림체육교실	2,215,000	2,215,000	-	-
		LH지원수영 사업비	20,811,700	20,720,000	91,700	-0.44
		진주시복지재단(축구)	9,000,000	9,000,000	-	-
		중증장애인지원고용	52,715,500	52,711,800	3,700	-0.01
잡지출			1,100,000	33,590	-1,066,410	-96.95
	잡지출		1,100,000	33,590	-1,066,410	-96.95
		잡지출	1,100,000	33,590	-1,066,410	-96.95
예비비 및 기타			71,798,675	69,617,368	-2,181,307	-3.04
	예비비 및 기타		71,798,675	69,617,368	-2,181,307	-3.04
		예비비	2,180,877	0	2,180,877	100
		반환금	69,617,798	69,617,368	-430	-0.00

(단위 : 원)

구분	세입		세출	
	내역	금액	내역	금액
지정 후원금	무료급식 코로나19 관련 지원 외부지원 사업비	164,403,640	장애인식개선공모전	2,000,000
			성장멘토링	11,553,000
			조정어울림교실	2,200,000
			문화예술지원사업	3,207,840
			중증장애인지원고용	52,711,800
			LH수영사업	15,925,840
			폴안센	1,300,000
			말아톤기금	1,760,000
			축구교실	9,000,000
			쇼핑엔티	1,500,000
			일주교육비지원	1,120,000
			카카오재활치료비	4,000,000
			기아노후차량기능보강	1,200,000
			자산취득비	49,031,000
			기획사업	5,000,000
			지역자원개발및관리	1,820,000
비지정 후원금	CMS 비지정후원금	71,072,060	수용비 및 수수료	1,755,560
			차량유지비	2,603,530
			차량비	2,376,880
			집단급식소	12,245,131
			운영지원및총무행정	513,500
			장애인체육건강지원	276,000
			평생교육지원	1,219,900
			직업재활 가족지원	198,000
			기획사업	2,409,100
			홍보사업	6,000,000
			민관협력네트워크구축	425,000
			지역사회 통합환경 조성	300,000
			지역자원개발및관리	6,963,410
			교재교구비	3,000,000
			밀반찬지원	3,707,280
			손글씨교실	1,000,000
전년도 이월금	전년도이월금	86,606,338	사무비	23,943,520
			사업비	61,393,860
			잡지출	23,492
			반환금	1,227,111
잡수입	예금이자	79,022	잡지출	9,491
			반환금	4,421
			수용비 및 수수료	1,000
합계	-	322,161,060		294,925,666

기간: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

1. 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기관	후원자	내역	금액	비고
				법인 구분	내용	여부	단체 여부				
총괄	총괄	지역사회 후원금	개인 단체	-	-	-	-	-	비지정 후원금 외	235,475,700	-

2. 후원품 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기관	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				법인구분	내용	기관여부	단체여부						
총괄	총괄	지역사회 후원금품	개인 외	-	-	-	-	윤0당 외	물품 후원	제빵 외	170회	43,034,400	-

3. 후원금 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
총괄	총괄	장애인 가족지원 외		-	장애인 가족지원 외	-

4. 후원품 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
총괄	총괄	이용자 간식 지급 외	장애인복지관 외	-	170회	43,034,400	-

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	301-0186-1240-81	진주시장애인종합복지관
경남은행	207-0038-5656-06	진주시장애인종합복지관
국민은행	915-7010-0011-400	진주시장애인종합복지관
기업은행	286-038940-01-024	진주시장애인종합복지관